

Foreløpig protokoll fra styremøte 10.05.2023, Sykehusinnkjøp HF

Sted/adresse: Teams

Tidspunkt: 12:00 -12.50

Deltakere:

Per Karlsen	styreleder
Gunn Fredriksen	nestleder
Björn Inge Gustafsson	styremedlem
Ann Elisabeth Rødvei	styremedlem
Ilone Rønbeck	styremedlem
Ragnhild Marie Melleby Aslaksen	styremedlem
Halvor Garvik	styremedlem
Kirsten Heitmann	styremedlem

Forfall:

Deltakere fra administrasjonen:

Bente Hayes	administrerende direktør
Geir Arne Eriksen	direktør økonomi og virksomhetsstyring
Lars-Johan Frøyland	direktør forretningsutvikling
Tommy Juhl Nilsen	divisjonsdirektør legemidler
Jannicke Daae Tønjum	divisjonsdirektør vest
Erik Sturla Kongshaug	divisjonsdirektør sør-øst
Pia Trulsen	spesialrådgiver etisk handel
Grete Teigset Solli	protokollfører



Møtet startet med en presentasjon av nye medlemmer i styret.

Følgende er gått ut: Atle Brynstad, nestleder, Ingerid Gunnerød, styremedlem

Følgende er nye: Gunn Fredriksen, nestleder, Björn Inge Gustafsson, styremedlem

Sak 41/2023 Godkjenning av innkalling og saksliste

Det var ingen merknader til innkalling og saksliste.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret godkjenner innkalling og saksliste.

Sak 42/2023 Godkjenning av protokoll fra styremøte 30. mars 2023

Det var en merknad om en språklig feil i protokollen.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret godkjenner protokoll fra 30. mars 2023 med rettelse av en skrivefeil i sak 34.

Sak 43/2023 1. tertialrapport 2023

Administrerende direktør gikk kronologisk gjennom rapporten. Styret ba om utdyping på noen områder og bemerket at rapporten gir en god og bred oversikt over Sykehusinnkjøp HFs oppgaver. Rapporten vil bli gjennomgått av administrerende direktør og styreleder i møte med eierne 22. mai.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret tar tertialrapport per 1. tertial 2023 til orientering, og ber administrerende direktør oversende den til eierne.

Sak 44/2023 Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger iht. åpenhetsloven

Saken ble lagt fram av Grete Teigset Solli, avdelingsleder samfunnsansvar. Den nye åpenhetsloven pålegger virksomheten en plikt til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger som redegjøres for i en rapport som skal publiseres offentlig. Redegjørelsen for aktsomhetsvurderingen skal offentliggjøres senest 30. juni 2023. Dette er den første redegjørelsen som senere års redegjørelser vil bygges på. Styret kom med noen innspill som vil bli tatt med i det videre arbeidet. Styret var godt fornøyd med redegjørelsen og rapporten som foreligger.



Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret godkjenner redegjørelsen for hvordan aktsomhetsvurderinger er utført og ivaretatt i foretaket.
2. Styret ber om at redegjørelsen legges til digital signering for styremedlemmene. Etter signering publiseres redegjørelsen på Sykehusinnkjøp HFs nettsider iht. krav i åpenhetsloven.

Sak 45/2023 Eventuelt

1. Administrerende direktør informerte om at det er meldt en snarlig avgjørelse for de 15 KOFA-sakene om ambulansebiler (sak 36/2023). Det jobbes med en kommunikasjonsplan i samarbeid med gjeldende helseforetak for å være forberedt når avgjørelsene kommer.
2. DNB er tildelt avtale i alle regioner. Implementering følges tett opp, og er godt i gang for HV RHF og HMN RHF. Når det gjelder HSØ RHF tilpasses implementeringen til overgangen til regional ERP løsning på OUS.